

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Fu Shou Yuan International Group Limited

福壽園國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1448)

二零二四年五月二十三日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述福壽園國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十三日的通函(「通函」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙應與通函所界定的詞彙具有相同涵義。

於二零二四年五月二十三日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求以投票表決方式，就日期為二零二四年四月二十三日的股東週年大會通告內所載全部提呈的決議案表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為2,319,863,422股每股面值0.01美元的股份。香港中央證券信託有限公司(以其作為本公司於二零一九年十一月二十九日採納的限制性股份激勵計劃之受託人的身份)持有48,800,000股股份，佔本公司於股東週年大會日期已發行股本的2.10%，須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票且已經放棄投票。據此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案進行表決的股份總數為2,271,063,422股。除以上所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的任何決議案，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票及概無股東於通函內表示擬於股東週年大會上投票反對所提呈決議案或就會上所提呈決議案放棄投票。

全體董事，即白曉江先生，談理安先生，王計生先生，陸鶴生先生，Huang James Chih-cheng先生，周立杰女士，羅祝平先生，何敏先生，梁艷君女士和陳欣先生均已親身或以線上參會方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處(香港中央證券登記有限公司)已獲委任為股東週年大會的監票員，以進行監票。有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	1,155,171,803 (99.889619%)	1,276,500 (0.110381%)
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息港幣6.86仙。	1,156,448,303 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(A) 重選談理安先生為執行董事。	1,040,922,365 (90.010281%)	115,525,938 (9.989719%)
	(B) 重選周立杰女士為非執行董事。	1,087,390,518 (94.028459%)	69,057,785 (5.971541%)
	(C) 重選羅祝平先生為獨立非執行董事。	1,100,183,176 (95.134661%)	56,265,127 (4.865339%)
	(D) 重選梁艷君女士為獨立非執行董事。	1,126,515,932 (97.411698%)	29,932,371 (2.588302%)
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,128,284,058 (97.564591%)	28,164,245 (2.435409%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	1,123,938,524 (97.188826%)	32,509,779 (2.811174%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。	919,622,326 (80.611892%)	221,179,977 (19.388108%)
7.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	1,153,618,524 (99.755304%)	2,829,779 (0.244696%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	擴大根據第6項普通決議案授予董事發行股份的授權，於本公司的已發行股份數目中加入根據第7項普通決議案所購回的股份數目。	911,654,661 (79.909263%)	229,207,642 (20.090737%)

由於上述第1至第8項普通決議案均獲超過50%的贊成票，上述全部普通決議案已在股東週年大會獲正式通過為普通決議案。

本公司將向於二零二四年六月十八日名列本公司股東名冊的股東分派截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股港幣6.86仙(「股息」)。股息單將於二零二四年六月二十八日以普通郵遞方式寄發予有權收取股息的股東，郵誤風險概由股東自行承擔。

購回授權

本公司就此提供以下有關購回授權的進一步資料。於上市規則就庫存股份(與將於二零二四年六月十一日生效的上市規則具有相同涵義)的建議修訂於二零二四年六月十一日生效後，在根據購回授權購回股份後，本公司可能根據購回相關時間之市況及其資本管理需要選擇(a)註銷任何購回股份或(b)將該等購回股份持作庫存股份，並可能因情況變化而改變。

倘任何庫存股份以本公司名義登記，則於本公司股東大會上無投票權。

承董事會命
福壽園國際集團有限公司
主席兼執行董事
白曉江

香港，二零二四年五月二十三日

於本公告日期，執行董事為白曉江先生、談理安先生及王計生先生；非執行董事為陸鶴生先生、Huang James Chih-cheng先生及周立杰女士；及獨立非執行董事為羅祝平先生、何敏先生、梁艷君女士及陳欣先生。